

Plano: FUTURO INTELIGENTE - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		2.137,39	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	61.431,13	0,0%
Total Carteira Própria	-	59.293,74	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		298.431.922,29	71,2%
Renda Variável		79.802.518,59	19,0%
Investimento Estruturado		40.770.788,94	9,7%
Val. a Pagar / Receber		338.373,36	0,1%
Tesouraria		68.844,20	0,0%
Total Fundos de Investimentos		419.412.447,37	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-59.293,74	0,0%
Renda Fixa			2.137,39	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	2.137,39	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-61.431,13	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		419.412.447,37	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	7.995.079	108.097.534,52	25,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	20.031	76.699.574,47	18,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	184.183	4.091.219,47	1,0%
RT INTREPID	Renda Fixa	2.093.031	64.165.271,38	15,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	1.725.014	47.925.219,83	11,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	902.983	28.047.921,90	6,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	3.986.177	83.490.567,50	19,9%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	6.545.305	6.895.138,30	1,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				419.412.447,37	100,0%
Renda Fixa				298.431.922,29	71,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	1.604.817,73	0,4%	
NTN-B	15/08/2028	-	9.105.280,36	2,2%	
NTN-B	15/08/2032	-	1.447.777,66	0,3%	
NTN-B	15/05/2035	-	3.676.000,92	0,9%	
NTN-B	15/05/2045	-	4.625.548,31	1,1%	
NTN-B	15/08/2050	-	3.468.569,11	0,8%	
CDB	-	-	4.281.657,61	1,0%	

COMPROMISSADA	-	-	37.980.302,95	9,1%
CRI	-	-	9.263,84	0,0%
DEBENTURES	-	-	82.373.807,04	19,6%
DPGE	-	-	52.623,92	0,0%
LFS	-	-	67.660.584,15	16,1%
LFT	-	-	36.683.940,65	8,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.224.315,31	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	3.046	12.676.114,71	3,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.760.582	4.789.678,19	1,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	3.421.628	6.004.051,78	1,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	16.294	951.453,21	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	322.579	4.889.505,25	1,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.760	3.921.588,62	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	462	227.261,73	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.286.294	496.656,15	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	849	663.895,63	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	2.858	1.491.854,63	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.832	919.905,48	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	31	107.093,35	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	874.480	859.993,02	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	224.866	225.867,60	0,1%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.250	270.875,75	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.670	1.709.792,50	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3.938	2.004.711,97	0,5%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	748	782.379,53	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	75.869	1.244.753,65	0,3%
Renda Variável			79.802.518,59	19,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	9.586	213.969,08	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	10.549.807	32.185.381,78	7,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	75.635	8.312.746,66	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.805.234	37.312.977,18	8,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.834.296	1.777.443,89	0,4%
Investimento Estruturado			40.770.788,94	9,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	2.573.980	3.550.256,93	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	102.910	3.556.629,80	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	4.503.560	6.260.351,94	1,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	156	2.821.710,32	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	269.508	4.396.592,01	1,0%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	2.209.110	2.377.604,93	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.529.459	7.871.352,14	1,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	6.895.138,30	1,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	877.321	1.673.794,72	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	364.276	387.263,46	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.388	321.027,14	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	108	114.129,95	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	531	544.937,33	0,1%
Contas à Pagar/Receber			338.373,36	0,1%
Tesouraria			68.844,20	0,0%